

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

CNPJ/MF nº 94.813.102/0001-70

NIRE 43.300.053.504

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de março de 2026, às 8h, de forma remota, por meio de sistema de videoconferência, conforme permitido pelo Artigo 18 do Estatuto Social da Três Tentos Agroindustrial S/A (“Companhia”).

2. **Convocação e Presença:** Realizada em 20 de março de 2026, por meio do Portal Atlas de Governança Corporativa. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Também estiveram presentes: Karine Olczewski, Diretora de Governança, Riscos e Compliance, Cristiano Machado Costa, Diretor Financeiro, Eduardo Motter, Gerente de Relações com Investidores, Misiara de Alcântara, Diretora de Recursos Humanos e a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

3. **Mesa:** Sr. Luiz Osório Dumoncel - Presidente; e Sra. Karine Olczewski - Secretária.

4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a aprovação do aumento de capital, dentro do capital autorizado da Companhia, com a consequente emissão de novas ações ordinárias, sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos seus administradores e empregados, no âmbito do: (a) Primeiro Programa do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de março de 2021 (“Primeiro Programa”) e (b) Terceiro Programa do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de outubro de 2022 (“Terceiro Programa”); (ii) em cumprimento ao disposto no Artigo 142, inciso V, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), e no Artigo 19, inciso (v), do Estatuto Social da Companhia, recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia, das contas dos administradores, do relatório anual da administração da Companhia e das demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (em conjunto, “Demonstrações Financeiras”), e respectiva proposta de destinação dos resultados do referido exercício social; (iii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 28 de abril de 2026 (“AGOE”); (iv) aprovar a Proposta da Administração e Manual para Participação da AGOE (“Proposta da Administração”); e (v) autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

5. **Deliberações:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes aprovaram por unanimidade e sem quaisquer restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos (conforme aplicável):

5.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, conforme estabelecido no Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, no montante de total de R\$ 2.772.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta e dois mil reais), por meio da emissão de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, pelos administradores e empregados da Companhia participantes do Primeiro Programa, em decorrência do exercício de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia ao preço por ação de R\$2,31 (dois reais e trinta e um centavos); e (b) R\$ 354.800,00 (trezentos e cinquenta e quatro

mil e oitocentos reais) por meio da emissão de 40.000 (quarenta mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, pelos administradores e empregados da Companhia participantes do Terceiro Programa, em decorrência do exercício de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia ao preço por ação de R\$8,87 (oito reais e oitenta e sete centavos).

5.1.1 Em consequência da deliberação ora tomada, e após a verificação do boletim de subscrição firmado pelos participantes, homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, que passa de R\$ 3.478.386.644,58 (três bilhões, quatrocentos e setenta e oito milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), dividido em 499.497.647 (quatrocentas e noventa e nove milhões, quatrocentas e noventa e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 3.481.513.444,58 (três bilhões, quatrocentos e oitenta e um milhões, quinhentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), dividido em 500.737.647 (quinhentos milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.1.2 As novas ações farão jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a Companhia vier a declarar a partir da presente data, e a todos os demais benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia a partir de então, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia.

5.1.3 As ações são emitidas com a exclusão do direito de preferência, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 171 da Lei 6.404/76.

5.1.4 Consigna-se que a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a cifra atualizada do capital social em decorrência do Aumento de Capital será submetida à deliberação dos acionistas na AGOE, cuja convocação será deliberada nos termos do item 5.3 desta ata.

5.2 Recomendar a aprovação, pelos acionistas da Companhia em sede de AGOE, das Demonstrações Financeiras e da proposta de destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;

5.3 Convocar a AGOE da Companhia, a ser realizada às 08:45 horas do dia 28 de abril de 2026, de forma exclusivamente digital, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

5.3.1 Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciar as contas dos administradores, o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das notas explicativas dos relatórios da administração e dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e a distribuição de dividendos; e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026.

5.3.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovar a reforma do Estatuto Social para (a) atualizar o valor do capital social previsto no *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os aumentos de capital social da Companhia realizados dentro do limite do seu capital autorizado; (b) alterar o artigo 19 do Estatuto Social para: (b1) incluir o inciso (xi) para prever a competência do Conselho de Administração para deliberar

sobre a distribuição de dividendos intermediários e intercalares, bem como sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio; e (b2) aprimorar a redação do atual inciso (xvi) para especificar e delimitar alçada de aprovação do Conselho de Administração em relação à empréstimos financeiros; (c) alterar o artigo 23 do Estatuto Social para: (c1) revisar e aprimorar a redação do parágrafo 1º do para ajustar a definição das atribuições do Diretor Presidente; (c2) revisar e aprimorar a redação do parágrafo 2º para ajustar a definição das atribuições do Diretor Vice-Presidente Executivo; (c3) revisar e aprimorar a redação do parágrafo 4º para ajustar a definição das atribuições do Diretor Financeiro; (c4) revisar e aprimorar a redação do parágrafo 5º para ajustar a definição das atribuições do Diretor Comercial; e (c5) revisar e aprimorar a redação do parágrafo 6º para ajustar a definição das atribuições do Diretor de Insumos; (d) alterar a redação do artigo 40 do Estatuto Social para incluir referência expressa ao Parágrafo 2º do Artigo 6º do Estatuto Social; e (e) suprimir o Artigo 53 do Estatuto Social em razão de disposições de natureza transitória que não mais produz efeitos; e (ii) Deliberar sobre a consolidação do estatuto social da Companhia, de modo a refletir as alterações propostas no item anterior.

5.4 Aprovar a Proposta da Administração para a AGOE em sua integralidade, elaborada conforme a Resolução CVM 81, a qual se encontra arquivada na sede social da Companhia e será disponibilizada nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, (<https://ri.3tentos.com.br/>), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>) e da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, (https://www.b3.com.br/pt_br), na forma da legislação aplicável; e

5.5 Autorizar a diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta reunião.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.

7. **Presença:** Membros do Conselho de Administração: Luiz Osório Dumoncel, João Marcelo Dumoncel, Ademar Schardong, Daniel Pires Carneiro, Jorge Luís Vargas Cardoso, Luciana Todero Perin e Marina Salles Fusco Piccini. Membros do Conselho Fiscal: Francisco Sergio Quintana da Rosa, Vanderlei Dominguez da Rosa e Márcia Beatriz Guerra Dalmás.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia.

Santa Bárbara do Sul /RS, 26 de março de 2026.

Luiz Osório Dumoncel
Presidente

Karine Olczewski
Secretária